



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 06 grudnia 2023 r.

Poz. 13438

### UCHWAŁA NR 841/LXVII/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023., Nr 694/LIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

**§ 2.** Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 29 790 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28 710 437,50 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 080 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35 580 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 710 437,50 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 080 000,00 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 789 562,50 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 710 437,50 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”.

§ 3. Zmienia się § 12, który przyjmuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 710 437,50 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**mgr Elżbieta Darka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 841/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	542 481,10	0,00	449,33	542 930,43	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348 051,10	0,00	449,33	348 500,43	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,10	0,00	449,33	3 500,43	
801			Oświata i wychowanie	5 711 284,27	-30 000,00	30 000,00	5 711 284,27	
	80104		Przedszkola	3 620 000,00	-30 000,00	30 000,00	3 620 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	-30 000,00	30 000,00	106 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 587 609,60	0,00	2 009,79	1 589 619,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 544,00	0,00	0,00	257 544,00	
	85295		Pozostała działalność	370 268,60	0,00	2 009,79	372 278,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 544,00	0,00	0,00	257 544,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 705,32	0,00	2 009,79	47 715,11	
855			Rodzina	12 400 610,00	0,00	195,00	12 400 805,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 294,00	0,00	195,00	5 489,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 294,00	0,00	195,00	5 489,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>189 849 769,76</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>32 654,12</b>	<b>189 852 423,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 144,00	0,00	0,00	270 144,00	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	16 948 000,00	-1 640 000,00	0,00	15 308 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 976 000,00	0,00	0,00	9 976 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 798 000,00	-1 500 000,00	0,00	15 298 000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 976 000,00	0,00	0,00	9 976 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 000,00	-1 500 000,00	0,00	322 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	783 500,00	-782 000,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 000,00	-782 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 500,00	-782 000,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 000,00	-782 000,00	0,00	0,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 000,00	-782 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 000,00	-2 056 000,00	0,00	5 564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 800 000,00	-2 056 000,00	0,00	3 744 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300 000,00	-2 056 000,00	0,00	5 244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 800 000,00	-2 056 000,00	0,00	3 744 000,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 800 000,00	-2 056 000,00	0,00	3 744 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 000,00	-992 000,00	0,00	3 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 000,00	-992 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 422 000,00	-992 000,00	0,00	3 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 000,00	-992 000,00	0,00	0,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 000,00	-992 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>36 202 990,00</b>	<b>-5 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 732 990,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 420 000,00	-3 830 000,00	0,00	14 590 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>226 052 759,76</b>	<b>-5 500 000,00</b>	<b>32 654,12</b>	<b>220 585 413,88</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>18 690 144,00</b>	<b>-3 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 860 144,00</b>







				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 294 383,00	3 294 383,00	3 285 383,00	2 970 383,00	315 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 900,00	-217 900,00	-217 900,00	-217 100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 483,00	3 076 483,00	3 067 483,00	2 753 283,00	314 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	159 383,00	159 383,00	159 383,00	159 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 283,00	153 283,00	153 283,00	153 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 070 688,77	1 850 688,77	412 368,77	31 348,77	381 020,00	580 000,00	858 320,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 093 688,77	1 873 688,77	417 368,77	31 348,77	386 020,00	580 000,00	876 320,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	818 120,00	668 120,00	263 120,00	21 100,00	242 020,00	290 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 120,00	691 120,00	268 120,00	21 100,00	247 020,00	290 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 394 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 453 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 394 000,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 453 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



8000	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 335 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 440 567,27	85 109 167,27	55 217 240,37	46 226 505,10	8 990 735,27	28 403 174,90	1 488 752,00	0,00	0,00	0,00	1 331 400,00	1 331 400,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 869 700,00	-2 869 700,00	-746 200,00	-696 300,00	-49 900,00	-2 120 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 652 600,00	1 652 600,00	1 618 100,00	1 352 900,00	265 200,00	25 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 223 467,27	83 892 067,27	56 089 140,37	46 883 105,10	9 206 635,27	26 308 174,90	1 494 752,00	0,00	0,00	0,00	1 331 400,00	1 331 400,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 743 151,20	37 616 751,20	35 385 147,00	31 203 072,00	4 182 075,00	1 575 454,20	656 150,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-442 400,00	-442 400,00	-440 400,00	-395 000,00	-45 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	798 200,00	798 200,00	796 200,00	753 700,00	42 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 098 951,20	37 972 551,20	35 740 947,00	31 561 772,00	4 179 175,00	1 573 454,20	658 150,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	656 150,00	656 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658 150,00	658 150,00	0,00	0,00	0,00	658 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 061 900,00	4 061 900,00	4 061 900,00	4 061 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 949 900,00	3 949 900,00	3 949 900,00	3 949 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 173 300,00	4 173 300,00	4 173 300,00	4 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 359 300,00	4 359 300,00	4 359 300,00	4 359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	446 520,00	446 520,00	446 520,00	446 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 720,00	451 720,00	451 720,00	451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	605 973,00	605 973,00	605 973,00	605 973,00	0,00	605 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	623 473,00	623 473,00	623 473,00	0,00	623 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 300,00	265 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	681 154,00	681 154,00	681 154,00	0,00	681 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	656 154,00	656 154,00	656 154,00	0,00	656 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 084 548,00	1 084 548,00	1 084 548,00	0,00	1 084 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 081 648,00	1 081 648,00	1 081 648,00	0,00	1 081 648,00	0,00	0,										





















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 841/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01042	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Żałubicach - 2 etap inwestycji	660 000,00	
2	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	18 550,00	
3	010	01095	6050	Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	21 000,00	
4	010	01095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin	36 000,00	
5	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w sołectwie Wawrzyna w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych	57 000,00	
6	010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	341 360,00	
7	010	01095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	146 950,00	
<b>X</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 280 860,00</b>	<b>0,00</b>
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	0,00	-68 000,00
9	600	60016	6050	Dokończenie budowy nakładki asfaltowej ul. Słowińskiej	13 000,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w technologii destruktu asfaltowego w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwa: Arciechów, Emilianów, Nadmia Półko)	189 000,00	
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w technologii asfaltowej w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwa: Łosie, Mokre, Nowe Żałubice, Rżyska)	233 000,00	
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	10 000,00	
13	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	62 700,00	
14	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	21 000,00	
15	600	60016	6050	Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	5 000,00	
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie	25 000,00	
17	600	60016	6050	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej i Rodzinna w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa	31 000,00	
18	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	77 500,00	
19	600	60016	6050	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	9 100,00	
20	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościńiec w Słupnie	1 380 000,00	
21	600	60016	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Polnej	26 000,00	
22	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	5 646 400,00	
23	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji	9 970 000,00	
24	600	60016	6370	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	5 000 000,00	
25	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	2 444 000,00	
26	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Mickiewicza w Radzyminie	50 000,00	
27	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	44 000,00	
28	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwitnącej w Radzyminie	235 000,00	
29	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ks. E. Lubomirskiego w Radzyminie	27 000,00	
30	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej wraz z modernizacją ul. Kwiatów Polskich	250 000,00	
31	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	113 000,00	
32	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Półko i Wrzowskiej	10 000,00	
33	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	10 000,00	
34	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	2 600 000,00	
35	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 556 000,00	
36	600	60016	6058	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow)	1 503 000,00	
37	600	60016	6059	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow)	4 998 000,00	
38	600	60016	6059	Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	295 000,00	
39	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łukowej wraz z ulicami przyległymi	10 000,00	
40	600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych o numerach 331/37 i 331/38, położonych w obrębie Słupno, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.	145 000,00	
41	600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej o numerze 52/37, położonej w obrębie 03-02 Radzymin, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.	20 000,00	
42	600	60017	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	0,00	-209 000,00
43	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin	20 000,00	
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 028 700,00</b>	<b>-277 000,00</b>
44	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	2 970 000,00	

X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 970 000,00	0,00
45	750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	64 000,00	
46	750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	786 000,00	
X	750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
47	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Stare Żalubice z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00	
48	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	70 000,00	
X	754	X	X	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
49	801	80101	6050	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	10 000,00	
50	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	61 400,00	
51	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	55 000,00	
52	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	850 000,00	
53	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	355 000,00	
X	801	x	x	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 331 400,00</b>	<b>0,00</b>
54	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	9 019 000,00	
55	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	500 000,00	
56	900	90001	6050	Inwestycje odwodnieniowe w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Ciemne)	160 000,00	
57	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	4 713 000,00	
58	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 343 000,00	
59	900	90005	6060	Zakup drona z przeznaczeniem do badań jakości powietrza	130 000,00	
60	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Folwarcznej w Radzyminie	37 000,00	
61	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Dworkowej w Łąkach	40 000,00	
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Mistrza i Małgorzaty w Radzyminie	18 000,00	
63	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Radzymin	146 000,00	
64	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	21 200,00	
65	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	33 250,00	
66	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	9 500,00	
67	900	90015	6050	Projeko oświetlenia ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie	12 000,00	
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Swierkowej w Cegielni	28 270,00	
69	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ul. Mazowieckiej w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Stare Żalubice)	30 000,00	
70	900	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp z o. o.	1 900 000,00	
71	900	90095	6050	Wykonanie rowów infiltracyjnych na terenie gminy - zadanie współfinansowane w ramach programu "Mazowsze dla Klimatu 2023"	290 000,00	
72	900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin	30 000,00	
73	900	90095	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	8 000,00	
74	900	90095	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	4 000,00	
X	900	X	X	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 472 220,00</b>	<b>0,00</b>
75	921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	983 000,00	32 000,00
76	921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	2 764 810,00	-32 000,00
77	921	92195	6050	Wykonanie rzeźby Księżnej Eleonory Czartoryskiej	240 000,00	
78	921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	298 136,00	
79	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	6 255 000,00	
X	921	X	X	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 540 946,00</b>	<b>0,00</b>
80	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	126 600,00	
81	926	92695	6050	Podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur	44 000,00	
82	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie	14 000,00	
83	926	92695	6050	Rozbudowa boiska pod Zawadami w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Zwierzyniec)	57 000,00	
84	926	92695	6050	Budowa boiska oraz strefy ćwiczeń street workout w Nadmie	310 000,00	
X	926	X	X	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>551 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>					<b>80 245 726,00</b>	<b>-277 000,00</b>



		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	46 176,09	46 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 970,38	1 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 146,47	48 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	923,51	923,51	923,51	0,00	923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39,41	39,41	39,41	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	962,92	962,92	962,92	0,00	962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 057 490,00	12 057 490,00	0,00	12 057 490,00	12 057 490,00	1 593 732,00	1 390 360,00	203 372,00	0,00	10 463 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 435,00	-34 435,00	-34 435,00	-34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00	34 630,00	34 630,00	195,00	0,00	195,00	0,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 057 685,00	12 057 685,00	0,00	12 057 685,00	12 057 685,00	1 559 492,00	1 355 925,00	203 567,00	0,00	10 498 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 911 811,00	11 911 811,00	0,00	11 911 811,00	11 911 811,00	1 448 053,00	1 390 360,00	57 693,00	0,00	10 463 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 435,00	-34 435,00	-34 435,00	-34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 435,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 911 811,00	11 911 811,00	0,00	11 911 811,00	11 911 811,00	1 413 618,00	1 355 925,00	57 693,00	0,00	10 498 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 463 758,00	10 463 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 435,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 498 193,00	10 498 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	256 910,00	256 910,00	256 910,00	256 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 502,00	-33 502,00	-33 502,00	-33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 408,00	223 408,00	223 408,00	223 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-933,00	-933,00	-933,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>13 858 281,24</b>	<b>13 858 281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13 858 281,24</b>	<b>13 858 281,24</b>	<b>2 621 646,82</b>	<b>1 743 252,70</b>	<b>878 394,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 236 634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 435,00</b>	<b>-34 435,00</b>	<b>-34 435,00</b>	<b>-34 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 654,12</b>	<b>2 654,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37 089,12</b>	<b>37 089,12</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36 405,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>13 860 935,36</b>	<b>13 860 935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860 935,36</b>	<b>13 860 935,36</b>	<b>2 587 895,56</b>	<b>1 708 817,70</b>	<b>879 077,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 273 039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 841/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Tabela Nr 3****Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - po zmianach**

Treść		Wartość	
<b>Wynik budżetu</b>			
Dochody		220 585 413,88	
Wydatki		250 375 851,38	
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-29 790 437,50</b>	
<b>Przychody</b>		<b>35 580 000,00</b>	
	905	1 080 000,00	
	950	0,00	
	931	34 500 000,00	
	952	0,00	
<b>Rozchody</b>		<b>5 789 562,50</b>	
Splata kredytów	992	0,00	
Splata pożyczek	992	29 562,50	
Wykup papierów wartościowych	982	5 760 000,00	
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		220 585 413,88	
Planowane przychody		35 580 000,00	
Planowane wydatki			250 375 851,38
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			5 789 562,50
<b>BILANS</b>		<b>256 165 413,88</b>	<b>256 165 413,88</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 841/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2023. - po zmianach				Kwota dotacji w zł - po zmianach		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego		0,00	-68 000,00
801	80101	2830	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		48 454,20	
801	80104	2830	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		134 595,00	
801	80106	2830	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		8 075,70	
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Stare Załubice z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		150 000,00	
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		630 000,00	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		565 000,00	
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.		298 136,00	
754	75412	2830	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochrony przeciwpożarowej		290 000,00	
926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen		15 000,00	
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		290 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		4 000,00	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		40 000,00	
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		16 000,00	
<b>Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. RAZEM</b>					<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 700 000,00		
921	92195	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Radzyminie z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości rocznicy "Cudu nad Wisłą"		100 000,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 700 000,00		
851	85154	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin		310 000,00	
926	92695	2800	Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu		500 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>3 400 000,00</b>	<b>3 399 260,90</b>	<b>-68 000,00</b>
<b>niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów</b>						
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich	1 525 000,00		-2 000,00
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich	147 000,00		-22 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	634 339,00		-4 500,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	482 678,00		-60 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	582 780,00		-3 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	1 438 000,00		27 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	66 000,00		-10 000,00
801	80149	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich	75 000,00		0,00
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich	1 042 000,00		-38 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 992 797,00</b>		<b>-113 000,00</b>
<b>publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów</b>						
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	1 872 158,00		-18 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	2 497 434,00		-18 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	820 000,00		-10 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	966 158,00		-74 000,00



801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	887 500,00		-78 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie	1 635 039,00		-165 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	1 467 039,00		-63 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	1 703 000,00		-117 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 765 000,00		-45 000,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	2 665 425,00		-1 402 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie	0,00		-20 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	0,00		-20 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan"	630 000,00		-20 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	143 500,00		0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	511 000,00		-9 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	1 664 000,00		100 000,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	200 000,00		-20 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	472 000,00		-18 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	225 000,00		15 000,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	3 800,00		-1 200,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	19 850,00		5 000,00
854	85404	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	7 500,00		-3 500,00
854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	145 000,00		-18 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 300 403,00</b>		<b>-1 999 700,00</b>
<b>SUMA DOTACJI</b>				<b>29 693 200,00</b>	<b>3 399 260,90</b>	<b>-2 180 700,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 841/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32 i 38-42, w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zmianami)

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 po zmianach	Zmiana
900	90019	0570	20 000,00	
900	90019	0580	10 000,00	
900	90019	0690	1 590 000,00	
900	90019	0910	1 000,00	
<b>SUMA</b>			<b>1 621 000,00</b>	0,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 po zmianach	Zmiana
600	60016	6059	9 849 000,00	
750	75023	6059	786 000,00	
900	90001	4270	68 500,00	-11 500,00
900	90001	4300	297 000,00	
900	90001	6050	660 000,00	
900	90004	4300	492 000,00	-80 000,00
900	90004	6059	5 343 000,00	
900	90026	4300	90 000,00	
<b>SUMA</b>			<b>17 585 500,00</b>	-91 500,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>			<b>1 621 000,00</b>	
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>17 585 500,00</b>	